

Rapportering till delårsrapport juli 2022

Internkontrollplan 2022-

Inköp Sörmland Västmanland

Kontrollområde/ perspektiv	Kontrollmål/ Kontrollmoment	Metod och sammanställning av resultat	Utförare
Resursperspektiv/ Samordnade upphandlingar	<u>Kontrollmål</u> Rapportera fakta avseende varför utpekade upphandlingar för samordning inte genomförts samordnat. <u>Kontrollmoment</u> 1) Antal genomförda upphandlingar som genomförts som samordnade* 2) Vilka upphandlingar som inköp anser borde samordnats, som inte kunnat samordnas och skälet till det. <i>Not* Målvärde går inte att sätta då upphandlingar lämpade att samordna identifieras löpande under året.</i>	Sammanställa i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse. Delår 2022 1) 12 st 2) Upphandling av distans-radiologi har tidigare genomförts samordnat men genomförs nu var för sig pga. regionernas olika behov och köpmönster.	Inköp 1) Stöd och styrning, Inköpscontroller <i>Antal och namnge upphandling</i> 2) Upphandlingsenheten, Enhetschef Upphandling
Resursperspektiv/ LOU-efterlevnad	<u>Kontrollmål:</u> Inköp ska analysera efterlevnaden av LOU inom regionerna. Leverantörstroheten ska öka hos de prioriterade verksamheterna <u>Kontrollmoment</u> Kontroll av leverantörstrohet och efterlevnad av LOU sker genom verksamhetsnära analyser av inköpsmönster på prioriterade verksamheter. En del av analysen består av kontroll av leverantörstrohet. Identifierade förbättringsaktiviteter följs upp med den prioriterade verksamheten och effekt av aktiviteterna redovisas	Sammanställa till Verksamhetsberättelse.	Stöd och styrning Kategoriledare och Inköpscontroller
Resursperspektiv/ Personalomsättning	<u>Kontrollmål</u> Personalomsättningen för strategiska inköpare ska minska. Målet avser minskning av antal medarbetare som går vidare till annan arbetsgivare utanför Region Sörmland och Region Västmanland Fastställ ett rimligt mål för Inköps personalomsättning och genomför aktiviteter för att bibehålla rimlig nivå på personalomsättning. <u>Kontrollmoment</u> Mäta personalomsättning avseende strategiska	Sammanställa till Verksamhetsberättelse.	Inköp Inköpschef

Kontrollområde/ perspektiv	Kontrollmål/ Kontrollmoment	Metod och sammanställning av resultat	Utförare
	inköpare 1 gång per år. Genomföra och följa upp personalfrämjande aktiviteter.		
Resursperspektiv/ t/ Bristar i arbetssätt som medför onödiga överprövningar och avbrytanden	<u>Kontrollmål</u> Analysera överprövningar och avbrutna upphandlingar. <u>Kontrollmoment</u> Mäta och analysera överprövningarna och avbrutna upphandlingar avseende upphandlingar i båda regionerna och övriga klöversamarbeten. Mäta andel överprövade och avbrutna upphandlingar per år och inom vilka branscher. Rapportera utgången av överprövningar Analysera orsak till utgången.	Sammanställa i Verksamhetsberättelse.	Inköp Stöd och styrning Inköpsjurist
Resursperspektiv/ Möjliggjorda besparingar	<u>Kontrollmål:</u> Möjliggjorda besparingar 2022 85 mkr <u>Kontrollmoment:</u> Redovisas löpande via månadsrapport	Sammanställa i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse. Delår 2022 tom maj: 75,8 mkr	Inköp Stöd och styrning Inköpscontroller i samverkan med Upphandlingsenheten, Strategiska Inköpare
Resursperspektiv/ Leverantörs- kontroll	<u>Kontrollmål:</u> Kontroll ska göras av upphandlade leverantörer avseende skatteskulder samt ekonomisk och finansiell ställning. <u>Kontrollmoment:</u> Kontroll utförs genom kreditupplysning vid upphandling samt löpande bevakning under året av avtalsleverantörer.	Sammanställa i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse. Delår 2022: Kontroll utförd	Inköp Stöd och styrning Inköpscontroller